

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100021232, издадена от СИЛА ХОЛДИНГ АД, проведено на 31.03.2025 г. от 10:00ч. на адрес: гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 с УИН на събитието 202503316S500008.

Днес, 31.03.2025 г., в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на СИЛА ХОЛДИНГ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20250314102717/14.03.2025г.

След като бяха спазени процедурите по регистрация на облигационерите, Общото събрание се откри от г – н Георги Николов – изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10:00 ч. са представени 26 950 броя облигации, представляващи 96.25 % от всички облигации на дружеството.

Г-н Николов съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на СИЛА ХОЛДИНГ АД са регистрирани облигационери-юридически лица, притежаващи 26 950 броя облигации от общо емитирани 28 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на СИЛА ХОЛДИНГ АД присъства г-жа Мирослава Манолова- член на СД на Дружеството, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Николов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени г-н Николов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

На общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Мирослава Манолова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Гласували ЗА:	26 950 броя облигации, представляващи
	100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

Решението се приема

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Георги Николов;
2. За секретар и преброител на ОС – Мирослава Манолова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Георги Николов;
2. За секретар и преброител на ОС – Мирослава Манолова.

Гласували ЗА: 26 950 броя облигации, представляващи
100 % от присъстващите облигационери

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ: 0 броя облигации

Решението се приема.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на СИЛА ХОЛДИНГ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20250314102717/14.03.2025г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум. Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на облигационерите в законния срок в седалището на Дружеството: гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента СИЛА ХОЛДИНГ АД промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии“ да бъдат учредени първи по ред ипотечи върху недвижими имоти, собственост на ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 207792393, дружество 100% собственост на СИЛА ХОЛДИНГ АД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

1. Първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 48619.64.71 И 48619.64.72 И УЧРЕДЕНОТО В ТЯХ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ОБЕКТИ, ВЕДНО С НЕЗАВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 48619.64.71 И В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 48619.64.72 В ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ГР. ЦАРЕВО, МЕСТНОСТ „КАРГЪНА“

II. Застраховка „Облигационни емисии” при "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точка I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

2. Разни.

Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем.

Г-н Николов запозна облигационерите с предложението на емитента СИЛА ХОЛДИНГ АД. Председателят обърна внимание на облигационерите на факта, че като част от материалите на общото събрание е приложена и оценка на имотите и че стойността им съгласно извършените оценки от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, е в размер на 19 533 240 лв. Съответно, след учредяване на ипотеките, застраховката ще покрива сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували ЗА: 26 950 броя облигации, представляващи

100 % от присъстващите облигационери

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ: 0 броя облигации

След проведеното гласуване по първа точка от дневния ред се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента СИЛА ХОЛДИНГ АД промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии” да бъдат учредени първи по ред ипотeki върху недвижими имоти, собственост на ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 207792393, дружество 100% собственост на СИЛА ХОЛДИНГ АД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

I. Първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на **ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД**, а именно: **ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 48619.64.71 И 48619.64.72 И УЧРЕДЕНОТО В ТЯХ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ОБЕКТИ, ВЕДНО С НЕЗАВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 48619.64.71 И В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 48619.64.72 В ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ГР. ЦАРЕВО, МЕСТНОСТ „КАРГЪНА“**

II. Застраховка „Облигационни емисии“ при **"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД**, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точка I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

По точка втора от дневния ред: Разни.

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т.2 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на облигационерите на **СИЛА ХОЛДИНГ АД**.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО – Георги Николов

.....
Секретар и преброител – Мирослава Манолова